

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	380,921,801	374,087,601	6,834,200
障害福祉サービス事業収益	4,871,877	3,954,546	917,331
経常経費寄附金収益	2,313,240	1,298,920	1,014,320
その他の収益	267,520	54,280	213,240
サービス活動収益計(1)	388,374,438	379,395,347	8,979,091
費 用			
人件費	290,225,166	290,119,948	105,218
事業費	36,712,770	35,553,535	1,159,235
事務費	45,715,010	43,388,151	2,326,859
利用者負担軽減額	4,152	36,478	△ 32,326
減価償却費	25,939,807	27,644,916	△ 1,705,109
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,696,344	△ 17,696,344	0
徴収不能額	0	18,123	△ 18,123
徴収不能引当金繰入	0	7,132	△ 7,132
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	380,900,561	379,071,939	1,828,622
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,473,877	323,408	7,150,469
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	938,234	1,615,992	△ 677,758
受取利息配当金収益	7,624	7,276	348
その他のサービス活動外収益	1,975,979	1,979,304	△ 3,325
サービス活動外収益計(4)	2,921,837	3,602,572	△ 680,735
費 用			
支払利息	1,515,528	2,331,220	△ 815,692
その他のサービス活動外費用	884,110	824,150	59,960
サービス活動外費用計(5)	2,399,638	3,155,370	△ 755,732
サービス活動外増減差額(6=4-5)	522,199	447,202	74,997
経常増減差額(7=3+6)	7,996,076	770,610	7,225,466
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	16,200,000	16,200,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	693	0	693
その他の特別収益	9,473	6,320	3,153
特別収益計(8)	16,210,166	16,206,320	3,846
費 用			
資産評価損	0	627,834	△ 627,834
固定資産売却損・処分損	0	10,501	△ 10,501
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 364,921	364,921
国庫補助金等特別積立金積立額	16,200,000	16,200,000	0
その他の特別損失	1,029,210	0	1,029,210
特別費用計(9)	17,229,210	16,473,414	755,796
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,019,044	△ 267,094	△ 751,950
当期活動増減差額(11=7+10)	6,977,032	503,516	6,473,516
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	54,252,933	53,749,417	503,516
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	61,229,965	54,252,933	6,977,032
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	61,229,965	54,252,933	6,977,032